

IBRAC

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E
COMÉRCIO INTERNACIONAL

Bem vindos ao IBRAC!

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E
COMÉRCIO INTERNACIONAL

IBRAC | INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E
COMÉRCIO INTERNACIONAL

Curso: Investigações Internas e Negociação de Acordos – Aspectos Teóricos e Práticos

18h30 - 20:00h Carga horária 15hs

PROGRAMAÇÃO

20.04 **Como preparar uma investigação interna e metodologia investigativa** | José Alexandre Buaziz (Pinheiro Neto Advogados) e Camila von Ancken (Google)

22.04 **Tecnologia Forense** | Marlon Jabbur (EY) e Felipe Roquete (CADE)

04.05 **Revisão de documentos** | Geert Aalbers (Control Risks) e Maria Eugênia Novis (Machado Meyer Advogados)

06.05 **Entrevistas e técnicas de linguagem corporal** | Renato Santos (S2) e Thiago Jabor (Mattos Filho Advogados)

11.05 **Shadow Investigation** | Raphael Soré (KPMG) e Leonardo Lopes (PWC)

13.05 **Relatório final e definição de ações** | Debora Pimentel (Pimentel e Fonti Advogados)

Professores: Bruno Camargo (Getinge), Celso Vilardi (Vilardi Advogados) e Erica Sarubbi (Maeda Ayres Sarubbi Advogados)

18.05 **Negociação de acordos com CADE** | Aldén Caribé (CADE) e Tatiana Lins Cruz (TozziniFreire Advogados)

20.05 **Negociação de acordos com CGU** | Renato Machado de Souza (CGU) e Luciano Inácio de Souza (Cescon Advogados)

25.05 **Negociação de acordos com MPF** | Samantha Chantal Dobrowolski (MPF) e Rodrigo Dall'Acqua (Oliveira Lima & Dall'Acqua Advogados)

27.05 **Desafios práticos de negociações e monitoramento de acordos** | Marta Saad (Veirano Advogados), Maria Cecília Andrade (ESG Legacy), Martim Della Valle (MBC Law) e Adriana Dantas (Adriana Dantas Advogados)

Coordenação

Comitê de Compliance & Investigações do IBRAC

Debora Pimentel, Giovanni Falcetta, Guilherme Ribas e Tatiana Lins Cruz

Inscrições: R\$ 1.000,00 (associado); 2.000,00 (não associado); 500,00 (estudantes/servidores)

Descontos: de **15%** para dois inscritos, **20%** para três inscritos e **25%** para quatro inscritos + 1 cortesia.

www.ibrac.org.br

Curso: Investigações Internas e Negociação de Acordos

Aspectos Teóricos e Práticos

20.04 – AULA 1 **Como preparar uma investigação interna e metodologia investigativa** | Professores: José Alexandre Buaziz (Pinheiro Neto Advogados) e Camila von Ancken (Google)

22.04 – AULA 2 **Tecnologia Forense** | Professores: Marlon Jabbur (EY) e Felipe Roquete (CADE)

04.05 – AULA 3 **Revisão de documentos** | Professores: Geert Aalbers (Control Risks) e Maria Eugênia Novis (Machado Meyer Advogados)

06.05 – AULA 4 **Entrevistas e técnicas de linguagem corporal** | Professores: Renato Santos (S2) e Thiago Jabor (Mattos Filho Advogados)

11.05 – AULA 5 **Shadow Investigation** | Professores: Raphael Soré (KPMG) e Leonardo Lopes (PWC)

13.05 – AULA 6 **Relatório final e definição de ações** | Moderadora: Debora Pimentel (Pimentel e Fonti Advogados)
Professores: Bruno Camargo (Getinge), Celso Vilardi (Vilardi Advogados) e Erica Sarubbi (Maeda Ayres Sarubbi Advogados)

18.05 – AULA 7 **Negociação de acordos com CADE** | Professores: Aldén Caribé (CADE) e Tatiana Lins Cruz (TozziniFreire Advogados)

20.05 – AULA 8 **Negociação de acordos com CGU** | Professores: Renato Machado de Souza (CGU) e Luciano Inácio de Souza (Cescon Advogados)

25.05 – AULA 9 **Negociação de acordos com MPF** | Professores: Samantha Chantal Dobrowolski (MPF) e Rodrigo Dall'Acqua (Oliveira Lima & Dall'Acqua Advogados)

27.05 – AULA 10 **Desafios práticos de negociações e monitoramento de acordos**
Moderadora: Marta Saad (Veirano Advogados), Professores: Maria Cecília Andrade (ESG Legacy), Martim Della Valle (MBC Law) e Adriana Dantas (Adriana Dantas Advogados)

Curso: Investigações Internas e Negociação de Acordos

Aspectos Teóricos e Práticos

Aula 1

Como preparar uma investigação interna e metodologia investigativa |

Professores:

- Camila von Ancken (Google)
- José Alexandre Buaiz (Pinheiro Neto Advogados)

Como preparar uma investigação interna e metodologia investigativa

Tópicos:

- Experiência e Introdução
- Como se inicia uma investigação
- Investigação interna vs investigação externa
- Limitações das investigações internas
- Preservação de informações e documentos
- Definição do escopo da investigação
- Privacidade de dados (LGPD)
- Gestão de crises
- Administração de expectativas
- Investigações durante a pandemia
- Dicas Gerais
- Questões

Introdução

- Investigações são fundamentais em programas de Compliance
- Limitação de perdas e inibição de (novas) infrações
- Transparência
- Mensagem da administração
- Consequências (penalidades, melhorias e outros)
- Reputação interna e externa

Como se inicia uma investigação

- Autoridades, Canais de Denúncias e Auditorias Internas
- Comitê Independente
- Organização é fundamental
- Elaboração de Plano de Trabalho
- Definição de responsáveis
- Distribuição de tarefas
- Estabelecimento de prazos

Gestão de crises

- Estruturação em paralelo
- Necessidade de reação imediata
- Aspectos reputacionais
- Importância de foco
- Assessoria especializada
- Treinamento da administração
- Transparência
- Mensagens internas e externas

Investigação interna vs investigação externa

- Confidencialidade e privilégio legal
- Demonstração de imparcialidade
- Investigações sobre a alta administração
- Possibilidade de utilização de provas em processos
- Maior número de pessoas
- Escopo da investigação

Limitações das investigações internas

- Impossibilidade de acesso a equipamentos pessoais
- Não obrigatoriedade de comparecimento a entrevistas
- Colaboradores tendem a achar que pode haver impacto em suas carreiras
- Constrangimento de relatar fatos de colegas
- Impossibilidade de buscas e apreensões
- Dificuldades para identificação de ativos (para recuperação)
- Como lidar com custodiantes suspeitos

Preservação de informações e documentos

- Hold notices
- Caixas de e-mails
- Dificuldades com equipamentos pessoais
- Políticas internas de deleção de arquivos
- Search terms

Copyright © 2011 Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional

Definição do escopo da investigação

- Definição temporal e material
- Amplitude da investigação vs qualidade
- Definição de custodiantes
- Prazos disponíveis
- Volume de material a ser examinado
- Orçamento disponível

Privacidade de dados (LGPD)

- Nova legislação
- Limitação para uso e transferência de informações
- Uso de dados em outras jurisdições
- Aplicação de conceitos e requisitos de outras jurisdições
- Políticas internas da empresa

Administração de expectativas

- Alinhamento com a administração e autoridades
- Limitações das investigações internas
- Transparência de passos e medidas adotadas
- Limitações para recuperação de valores
- Cooperação com colaboradores

Investigações durante a pandemia

- Dificuldades inerentes ao distanciamento
- Importância da tecnologia
- Condução de entrevistas
- Acesso a documentos e equipamentos

Centro Administrativo do Ceará - Fortaleza

Dicas Gerais

- O objetivo das investigações é esclarecer fatos (e não encontrar ilícitos)
- Entrevistas – estabelecimento de confiança
- Pressa e pressão por resultados atrapalham
- Detalhes podem ajudar muito
- Treinamento da equipe de investigação é fundamental
- Trabalho em equipe dos envolvidos
- Administração e consolidação de resultados

Questões?



IBRAC

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E
COMÉRCIO INTERNACIONAL

OBRIGADO!

IBRAC
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E
COMÉRCIO INTERNACIONAL

IBRAC | INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E
COMÉRCIO INTERNACIONAL